

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**火岩控股**  
FIRE ROCK HOLDINGS

**火岩控股有限公司**  
**FIRE ROCK HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1909)

### 委任獨立非執行董事

火岩控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，譚植藝先生(「譚先生」)及周媛珊(「周女士」)各自己獲委任為獨立非執行董事，自2023年3月30日起生效。

譚先生之履歷詳情載於下文。

譚先生，40歲，於2004年7月畢業於伯明翰中央英格蘭大學(University of Central England in Birmingham)，獲得政治及現代治理學士學位，彼同時為澳洲會計師公會會員。

譚先生擁有超過18年的審核、會計及財務匯報方面經驗，自2021年12月至2022年12月，彼任職於韓中物流集團有限公司，離任前最後職位為會計總經理，主要領導合併團隊監控合併流程及審議年度審計計劃。自2021年5月至2021年10月，譚先生於富僑投資控股有限公司任職高級財務經理。自2015年1月至2021年5月，譚先生任職於香港立信德豪會計師事務所有限公司，離任前最後職位為審計經理。在此之前，譚先生曾在數家國際會計師事務所及公司內部擔任審計及會計職務。

周女士之履歷詳情載於下文。

周女士，63歲，於1985年6月畢業於加拿大西門菲莎大學(Simon Fraser University)，獲得經濟及金融學學士學位，於2007年7月於英國伍爾弗漢普頓大學(University of Wolverhampton)獲得法律學學士(榮譽)學位。

周女士擁有超過37年的合規、投資及資產管理經驗，自2020年1月起為天澤國際策略有限公司及天澤合規策略有限公司的董事，主要從事為根據證券及期貨條例註冊之持牌法團提供合規諮詢服務。自2017年4月至2018年4月，周女士於中國平安證券(香港)有限公司擔任獨立合規顧問，主要從事企業合規顧問工作。自2008年10月至2017年1月，周女士任職於中國平安資產管理(香港)有限公司，離任前最後職位為法律與合規主管，主要從事法律合規工作。自2007年1月至2007年8月，周女士任職於加拿大帝國商業銀行(香港分行)，離任前最後職位為環球資產管理部執行董事及從事證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)第9類(提供資產管理)受規管活動牌照的行政人員。自1999年12月至2006年12月，周女士任職於CIBC環球資產管理(亞洲)有限公司(CIBC Global Asset Management (Asia) Limited)，離任前最後擔任副董事總經理及從事證監會第9類(提供資產管理)受規管活動牌照的負責人。自1988年6月至1999年11月，周女士任職於CEF.TAL投資管理有限公司(CEF.TAL Investment Management Limited)，離任前最後職位為副董事總經理。自1985年4月至1988年6月，周女士任職於吉懋(香港)有限公司，離任前最後職位為市場經理。

除上文所披露者外，於本公告日期，譚先生及周女士各自(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無且並不被視作於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(v)並無任何其他專業資格。

譚先生及周女士各自己與本公司訂立委任函，自2023年3月30日起為期3年，直至任何一方給予至少3個月通知終止為止。譚先生及周女士各自須按照本公司組織章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據其委任函，譚先生及周女士各自有權收取董事袍金每月15,000港元，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考譚先生及周女士各自之相關經驗及資歷、其於本公司之職務及職責以及當前市況後釐定。

譚先生及周女士各自己根據上市規則第3.13條確認其獨立性。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他資料須由本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他與上述委任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎譚先生及周女士加入董事會。

### **繼續暫停買賣**

誠如2023年1月3日所出有關復牌之季度更新資料公告所引述，本公司及其專業顧問正在制定復牌計劃，當中包含其就補救導致其暫停買賣之事宜及滿足復牌指引所擬採取之行動。

本公司股份已於2022年4月1日上午9時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

謹請股東及有意投資者買賣本公司股份時審慎行事。

承董事會命  
火岩控股有限公司  
執行董事  
陳迪

香港，2023年3月30日

於本公告日期，執行董事為周錕先生及陳迪先生；非執行董事為張岩先生及楊侃女士；及獨立非執行董事為陳京暉先生、譚植藝先生、周媛珊女士、楊振先生及莊任艷女士。